

平成25年度歳出概算要求額明細表

05 内閣所管((内閣官房・人に伴う経費))

(単位:千円)

要求番号	事項	前年度額	25年度概算要求額			対前年度増減	備考							
010	内閣官房													
010	内閣官房共通費													
								19年度	20年度	21年度	22年度	23年度		
								予 算 額 (17,935,446) (18,224,973)	(19,007,272) (19,135,557)	(19,821,018) (19,256,690)	(22,311,209) (22,455,993)	(25,797,599) (21,182,300)		
								決 算 額	17,116,792					
								翌年度繰越額	0					
								不 用 額	818,654					
														単位:千円
							区 分	平成23年度当初予算額	前年度繰越額	流用等減額	歳出予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額
							08 職員旅費	555,233	0	0	555,233	292,456	0	262,777
							08 東日本大震災復旧・復興職員旅費	3,723	0	0	3,723	2,343	0	1,380
							08 赴任旅費	4,851	0	0	4,851	2,407	0	2,444
							08 実用準天頂衛星業務旅費	10,113	0	0	10,113	7,763	0	2,350
							08 委員等旅費	160,072	0	0	160,072	77,689	0	82,383
							08 東日本大震災復旧・復興委員等旅費	28	0	0	28	0	0	28
							08 外国人招へい旅費	4,873	0	0	4,873	1,391	0	3,482
							08 目計	738,893	0	0	738,893	384,049	0	354,844
							09 庁費	3,907,529	0	30,000	3,907,499	3,305,240	0	602,259
							09 東日本大震災復旧・復興庁費	163,223	0	0	292,043	222,549	0	69,494
							09 情報処理業務庁費	3,856,649	0	0	3,856,649	3,721,651	0	134,998
							09 東日本大震災復旧・復興情報処理業務庁費	262,370	0	0	262,370	194,676	0	67,694
							09 総理大臣官邸業務庁費	1,842,901	0	0	1,842,901	1,761,185	0	81,716
							09 拉致問題対策庁費	617,380	0	0	617,380	186,209	0	431,171
							09 実用準天頂衛星業務庁費	656,607	0	0	656,607	0	631,593	25,014
							09 電子計算機等借料	86,520	0	0	86,520	86,505	0	15
							09 土地建物借料	262,493	0	0	262,493	218,558	0	43,935
							09 各所修繕	24,273	0	0	24,273	23,155	0	1,118
							09 拉致問題対策情報収集等活動費	240,000	0	0	240,000	70,832	0	169,168
							09 自動車重量税	650	0	30	680	680	0	0
							09 目計	11,920,595	0	29,970	12,049,415	9,791,240	631,593	1,626,582

4 内(官)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
①	01-95 内閣官房一般行政に必要な経費	8,954,056	8,926,191		27,865	19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (12,680,279) (13,114,294) (13,494,464) (16,363,338) (18,707,194) 12,969,806 13,228,675 13,587,843 16,684,653 15,506,681
	001 既定定員に伴う経費					
	001 人 件 費	8,954,056	8,874,918		79,138	19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予 算 額 (7,373,478) (7,571,599) (7,741,556) (9,400,738) (8,677,582) 7,606,225 7,676,584 7,861,039 9,400,738 8,677,582
						定 員 784人(特別職 33人 一般職 751人)
	95016-2111-02-0000 職員基本給	4,213,465	3,870,178		343,287	
	02-0100 職員俸給	3,463,546	3,174,825		288,721	
	02-0200 扶養手当	95,415	95,415		0	
	02-0300 地域手当	654,504	599,938		54,566	
	95016-2111-03-0000 職員諸手当	2,048,899	1,908,012		140,887	
	03-0100 管理職手当	97,921	89,774		8,147	
	03-0200 初任給調整手当	203	203		0	
	03-0300 通勤手当	116,927	116,927		0	
	03-0400 特殊勤務手当	6,828	6,828		0	
	03-0600 宿日直手当	7,625	7,625		0	
	03-0700 期末手当	1,081,393	993,791		87,602	
	03-0800 勤勉手当	556,439	511,462		44,977	
	03-1000 寒冷地手当	1,247	1,247		0	
	03-1100 住居手当	36,891	36,891		0	
	03-1200 単身赴任手当	6,613	6,613		0	
	03-1300 管理職員特別勤務手当	1,657	1,657		0	
	03-1700 広域異動手当	1,917	1,756		161	
	03-1800 専門スタッフ職調整手当	0	0		0	
	03-1900 本府省業務調整手当	133,238	133,238		0	
	03-5300 特例一時金	0	0		0	
	95016-2111-04-0100 超過勤務手当	690,150	633,335		56,815	
	95016-2111-05-1200 休職者給与	11,160	10,224		936	
	95016-2111-05-1360 短時間勤務職員給与					

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	05-0100 再任用短時間 勤務職員給与	79,197	72,551		6,646	
	05-0200 任期付短時間 勤務職員給与	0	0		0	
	95016-2111-05-1500 退 職 手 当	543,658	998,557		454,899	
	95016-2115-16-7500 国家公務員共済 組合負担金	1,168,962	1,101,224		67,738	
	95016-2115-16-7505 基礎年金国家公 務員共済組合負 担金	198,565	280,837		82,272	
003	定員合理化に伴う経費					
001	人 件 費	0	44,841		44,841	(定員合理化分) 行政職俸給表(一) 3級 5名(再任用短時間勤務職員振替分を含む) 行政職俸給表(一) 2級 2名 行政職俸給表(一) 1級 1名
	95016-2111-02-0000 職 員 基 本 給	0	23,848		23,848	
	02-0100 職 員 俸 給	0	18,182		18,182	
	02-0200 扶 養 手 当	0	2,028		2,028	
	02-0300 地 域 手 当	0	3,638		3,638	
	95016-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	10,925		10,925	
	03-0100 管 理 職 手 当	0	0		0	
	03-0200 初任給調整手 当	0	0		0	
	03-0300 通 勤 手 当	0	2,640		2,640	
	03-0700 期 末 手 当	0	5,124		5,124	
	03-0800 勤 勉 手 当	0	2,310		2,310	
	03-1000 寒 冷 地 手 当	0	0		0	
	03-1100 住 居 手 当	0	0		0	
	03-1200 単身赴任手当	0	0		0	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当	0	0		0	
	03-1900 本府省業務調 整手当	0	851		851	
	03-5300 特例一時金	0	0		0	
	95016-2111-04-0100 超過勤務手当	0	4,924		4,924	
	95016-2111-05-1500 退 職 手 当	0	0		0	
	95016-2115-16-7500 国家公務員共済 組合負担金	0	5,144		5,144	
006	増員要求に伴う経費					
001	人 件 費	0	96,114		96,114	

要求 番号	事 項	前 予 算 年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
						(新規増員分)
						行政職俸給表(一) 6級 12月 4名
						行政職俸給表(一) 5級 12月 4名
						行政職俸給表(一) 4級 12月 1名
						行政職俸給表(一) 3級 12月 1名
						再任用短時間勤務職員 3級 12月 5名 31時間勤務
						期間業務職員(国家公務員共済組合負担金の増) 3名
95016-2111-02-0000	職員基本給	0	41,869		41,869	
02-0100	職員俸給	0	32,362		32,362	
02-0200	扶養手当	0	3,120		3,120	
02-0300	地域手当	0	6,387		6,387	
95016-2111-03-0000	職員諸手当	0	16,762		16,762	
03-0100	管理職手当	0	0		0	
03-0200	初任給調整手当	0	0		0	
03-0300	通勤手当	0	3,300		3,300	
03-0700	期末手当	0	6,548		6,548	
03-0800	勤勉手当	0	2,919		2,919	
03-1100	住居手当	0	0		0	
03-1200	単身赴任手当	0	0		0	
03-1300	管理職員特別勤務手当	0	0		0	
03-1900	本府省業務調整手当	0	3,995		3,995	
03-5300	特例一時金	0	0		0	
95016-2111-04-0100	超過勤務手当	0	8,763		8,763	
95016-2111-05-1360	短時間勤務職員給与					
05-0100	再任用短時間勤務職員給与	0	18,121		18,121	
05-0200	任期付短時間勤務職員給与	0	0		0	
95016-2111-05-1500	退職手当	0	0		0	
95016-2115-16-7500	国家公務員共済組合負担金	0	10,599		10,599	